

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

za školní rok
2021/2022

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

SPOLEČNÉ AKCE PRAŽSKÝCH DDM

název akce	termín	počet účastníků	počet pracovníků
Zastávka volný čas	09.09.	400	29
Bořovka	12.11.	519	18
Noc a den v DDM	03. - 04.02.	144	10
Vlakem do Lhotky	14.05.	1100	31
celkový součet		2163	88

PŘEHLED PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ

Struktura pracovníků – pedagog, TH, dělník k 31.8.

pracovní zařazení	celkem fyzické osoby	z toho muži	ženy	přepočtení pracovníci	z toho do 30 let	do 40	do 50	starší
pedagog	65	21	44	57,52	9,00	11,88	21,51	15,13
THP	36	11	25	32,63	0,00	3,00	8,50	21,13
dělník	49	11	38	47,25	5,75	7,00	14,00	20,50
celkem	150	43	107	137,40	14,75	21,88	44,01	56,76

Pedagogická způsobilost – z.563/04 Sb. k 31.8.

dokončené vzdělání	počet ped.prac.
VŠ ped. směru	29
VŠ neped + DPS	13
SŠ, VOŠ – ped.	5
SŠ, VOŠ – neped + DPS	13
ostatní	5

Výkonové ukazatele - 2022

	Počet účastníků		Tržby v tis. Kč	
	plán 2021/22	skutečnost ke 30.9.2022	plán 2021/22	skutečnost22 ke 30.9.2022
pravidelná činnost v kroužcích	5 600	5 392	16 688	15 392
výjezdové tábory	2 000	2 010	6 650	5 352
příměstské tábory	1 800	1 724	2 290	2 740
ostatní příležitostné akce	50 000	64 998	410	205
ostatní výnosy z hl. činnosti	xxx	xxx	22 090	22 994
Celkem za hlavní činnost	59 400	74 124	48 128	46 683

PODROBNÝ ROZPOČET PO NA ROK 2021
HLAVNÍ ČINNOST

tis. Kč

ORGANIZACE	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 1. 9. 2021
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy			
VLASTNÍ VÝNOSY CELKEM	30 000,00	30 300,00	22 086,47
NÁKLADY CELKEM	108 379,90	127 485,19	85 872,74
<i>z toho vybrané položky</i>			
Spotřebované nákupy	17 009,20	19 906,06	10 096,08
z toho: spotřební materiál	8 974,80	10 970,71	6 646,15
spotřeba energie	8 034,40	8 935,35	3 449,93
Služby celkem	11 139,80	20 496,00	10 066,66
z toho: výkony spojů	586,80	594,00	367,71
nájemné a služby	6 852,00	15 041,00	7 799,75
úklid	1 780,00	1 780,00	841,10
opravy a udržování	1 867,00	3 027,00	1 031,51
cestovné	50,00	50,00	24,46
náklady na reprezentaci	4,00	4,00	2,13
Osobní náklady	68 313,00	75 008,83	59 359,18
z toho: ostatní osobní náklady	2 266,00	3 809,46	7 401,96
mzdové náklady	50 999,00	54 235,64	36 715,47
zákonné soc. pojištění	14 495,00	15 589,37	13 398,57
zákonné soc. náklady (FKSP)	553,00	1 374,36	1 843,18
Daně a poplatky	35,00	35,00	27,28
<i>(s výjimkou daně z příjmů)</i>			
Ostatní náklady celkem	2 000,00	2 001,30	810,36
z toho: smluv. pokuty a úroky z prod.	0,00	0,00	0,00
manka a škody	0,00	1,32	1,32
jiné ostatní náklady	2 000,00	1 999,98	809,04
Odpisy dlouhodobého majetku	9 882,90	9 882,00	5 007,08
z toho: z budov a staveb	8 267,90	8 267,90	4 186,00
zařízení	1 432,00	1 432,00	715,18
Drobný dlouhodobý majetek	0,00	156,00	506,10
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK HMP	37 589,00	57 224,80	35 179,14
NEINVESTIČNÍ TRANSFER MŠMT	40 791,00	38 493,70	23 976,52
Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele	0,00	1 467,95	2 067,05
Ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření použit:			
Rezervní fond			
Zisk z doplňkové činnosti			
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			-2 564,02

PODROBNÝ ROZPOČET PO NA ROK 2022
DOPLŇKOVÁ ČINNOST

tis. Kč

ORGANIZACE Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy	Plán na rok 2022	Skutečnost ke 1. 9. 2022
VÝNOSY CELKEM	3 100,00	2 299,56
NÁKLADY CELKEM	2 515,00	1 864,24
<i>Spotřebované nákupy</i>	941,00	717,39
z toho: spotřební materiál		236,75
spotřeba energie		480,64
prodané zboží		
<i>Služby</i>	1 000,00	935,22
z toho: opravy a udržování		44,72
cestovné		
nájemné a služby		241,05
úklid		51,21
výkony spojů		
<i>Osobní náklady</i>	400,00	128,63
z toho: mzdové náklady (521 003x)	200,00	
ostatní osobní náklady	200,00	102,19
zákonné soc. pojištění		25,96
zák. soc. náklady - FKSP		0,48
<i>Daně a poplatky</i>		
<i>Ostatní náklady</i>		
z toho: smluvní pokuty a úroky z prodlení		
jiné pokuty a penále		
manka a škody		
<i>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</i>	174,00	83,00
z toho: z budov a staveb	166,00	83,00
zařízení		
<i>Drobný dlouhodobý majetek (558)</i>		
<i>Daň z příjmů</i>		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	585,00	435,32

CELKOVÝ SUMÁŘ

pravidelné činnosti	Počet ZÚ	546
	Celkový počet zapsaných účastníků	5 392
	z toho předškoláci	703
	z toho 6 - 15 let	3 791
	z toho 16 - 18 let	162
	z toho 19 - 26 let	132
	z toho nad 26 let	604
příležitostné akce a vlastní soutěže	Počet akcí	3505
	Počet účastníků	64998
soutěže MŠMT - vědomostní olympiády	Počet akcí	18
	Počet účastníků	1173
soutěže MŠMT - POPRASK	Počet akcí	31
	Počet účastníků	8507
spontánní aktivity - volnočasové kluby, Adaptační skupiny dětí z UK	Počet akcí	1311
	Celkový počet účastníků (návštěvnost)	15777
spontánní aktivity - posilovny, nahrávací studia, skleník	Počet akcí	63
	Počet účastníků	955
spontánní aktivity - venkovní volnočasové areály	Počet účastníků	47931
tábory výjezdové (5 a více dnů) 1.9.2021- 31.8.2022	Počet akcí	68
	Počet účastníků	2010
tábory příměstské (5 dnů) 1.9.2021 - 31.8.2022	Počet akcí	85
	Počet účastníků	1724
výjezdové akce do 4 dnů (včetně)	Počet akcí	16
	Počet osobodnů	1808
	Počet účastníků	627
další aktivity -- ubytování	Počet akcí	544
	Počet účastníků	14280